

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、召开会议基本情况

广东安捷供应链管理股份有限公司定于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-002。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 1 月 29 日，公司董事会收到单独持有 49.88% 股份的股东张艳书面提交的关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函，提请在 2024 年 2 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

议案一：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-009）。

议案二：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，完成公司董事会议事规则的修订工作，履行审议程序并公告。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-010）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张艳女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张艳女士提出的临时提案提交公司2024年第一次临时股东

大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、备查文件目录

《关于股东向公司 2024 年第一次临时股东大会提议增加临时提案的函》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日